

24.04.2023

ПАО "СПЕКТР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕКТР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СПЕКТР"

1.3. Место нахождения эмитента: Новгородская область, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

1.4. ОГРН эмитента: 1025300790360

1.5. ИНН эмитента: 5321036047

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01617-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2023

2. Содержание сообщения.

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 18 апреля 2023 года

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 173003, Великий Новгород, ул. Великая, д. 18, ПАО "Спектр".

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 980 948

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.

4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 1 980 948

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 381 216

КВОРУМ 69,7250%

Кворум имелся

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Определение размера годового дивиденда, выплачиваемого акционерам, владельцам привилегированных акций типа А.

2) О внесении в Устав Общества изменений и дополнений.

3) О создании, в соответствии с Законом Новгородской области от 27 октября 2017 года № 160-ОЗ "О технопарках и бизнес-инкубаторах на территории Новгородской области", Технопарк на территории ПАО "Спектр" с привлечением в качестве Управляющей компании технопарка – ООО "Уймон 19" (ИНН: 5300006475) и получением ПАО "Спектр" статуса базовой организации технопарка.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня об определении размера годового дивиденда, выплачиваемого акционерам, владельцам привилегированных акций типа А.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить ежегодно выплачиваемые дивиденды владельцам привилегированных акций типа А из расчета 1 (Один) рубль на одну привилегированную акцию типа А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За 1 381 216 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не подсчитан по иным основаниям 0 голосов 0.0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить ежегодно выплачиваемые дивиденды владельцам привилегированных акций типа А из расчета 1 (Один) рубль на одну привилегированную акцию типа А.

2. По второму вопросу повестки дня о внесении в Устав Общества изменений и дополнений.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Добавить в Устав Общества следующий пункт:

7.6. Общество ежегодно выплачивает владельцам привилегированных акций типа А дивиденды из расчета 1 (Один) рубль на одну привилегированную акцию типа А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За 1 381 216 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не подсчитан по иным основаниям 0 голосов 0.0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Добавить в Устав Общества следующий пункт:

7.6. Общество ежегодно выплачивает владельцам привилегированных акций типа А дивиденды из расчета 1 (Один) рубль на одну привилегированную акцию типа А.

3. По третьему вопросу повестки дня о создании, в соответствии с Законом Новгородской области от 27 октября 2017 года № 160-ОЗ "О технопарках и бизнес-инкубаторах на территории Новгородской области", Технопарк на территории ПАО "Спектр" с

привлечением в качестве Управляющей компании технопарка – ООО "Уймон 19" (ИНН: 5300006475) и получением ПАО "Спектр" статуса базовой организации технопарка.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Учредить Технопарк на территории ПАО "Спектр". Привлечь в качестве Управляющей компании технопарка – ООО "Уймон 19" (ИНН: 5300006475) и обеспечить ПАО "Спектр" получение статуса Базовой организации Технопарка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За 0 голосов 0.0000 %

Против 1 381 216 голосов 100.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не подсчитан по иным основаниям 0 голосов 0.0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Решение не принято.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: 21.04.2023, Протокол № 2/23

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные

номер государственного выпуска 1-01-01617-D

дата государственной регистрации выпуска: 30.06.1992 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Спектр" _____ Осипов В.Ф.

3.2. Дата 24.04.2023 М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.